



DRUK Nr 404

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 89/2020
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 10 września 2020 roku

Białystok, dnia 11.03.2021 r.

FN-I.3024.3.2021
(znak sprawy)

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego wnioskuje o:

- a) podjęcie uchwały w sprawie* zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041
- b) przyjęcie informacji, sprawozdania w sprawie*

Osobą upoważnioną do przedstawienia w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego ww. projektu na:

- 1) posiedzeniu Komisji jest Paweł Jungerman – Skarbnik Województwa
(imię i nazwisko stanowisko)
- 2) sesji Sejmiku jest Paweł Jungerman – Skarbnik Województwa
(imię i nazwisko stanowisko)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.*
Informacja, sprawozdanie w załączeniu.*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

.....
/podpis/

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR / /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2020 r. poz. 1378

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

I. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

A) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”

- wydatki bieżące - **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024)”.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze ustawowy obowiązek zapewnienia ciągłości usług w publicznym transporcie zbiorowym konieczne jest ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższego przedsięwzięcia. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na realizację zadania własnego samorządu z zakresu przewozów pasażerskich poprzez powierzenie POLREGIO Sp. z o. o. wykonywania usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa powierzenia będzie obowiązywała przez okres czterech lat od 2021 do 2024 r. Zobowiązanie zawarte na okres czterech lat pozwoli zapewnić stabilizację transportową w województwie i pozytywnie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług. Limit wydatków planowanych na poszczególne lata w wysokości jak poniżej:

- łączne nakłady finansowe: 177 007 095 zł
- Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- Limit wydatków na 2021 r.: 39 847 627 zł
- Limit wydatków na 2022 r.: 41 675 416 zł
- Limit wydatków na 2023 r.: 45 481 293 zł
- Limit wydatków na 2024 r.: 50 002 759 zł
- Limit zobowiązań: 177 007 095 zł

I. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

A) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”

wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie**: pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki”

UZASADNIENIE

- Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 950.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 400.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 550.000,- zł. Zadanie jest wpisane do planu wydatków na 2021 r. w kwocie 400.000,- zł, natomiast szacunkowa wartość zamówienia obliczona na etapie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji wynosi około 950.000,- zł. Ponadto czas niezbędny do realizacji tego zamówienia wynoszący co najmniej 12 miesięcy wymaga wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF z terminem zakończenia w roku 2022. Wnioskowana zmiana pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą na zaprojektowanie ścieżki rowerowej.

- łączne nakłady finansowe: 950 000 zł
- Okres realizacji w latach: 2021 – 2022
- Limit wydatków na 2021 r.: 400 000 zł
- Limit wydatków na 2022 r.: 550 000 zł
- Limit zobowiązań: 950 000 zł

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	327 253 647,00	235 250 620,00	167 739 012,00	57 831 399,00	788 074 676,00
					B	1 122 267 502,00	193 025 204,00	122 257 719,00	7 828 640,00	610 117 583,00
					C	177 957 095,00	40 247 627,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 957 095,00
1.a	- wydatki bieżące				A	591 387 424,00	106 379 806,00	67 986 412,00	57 831 399,00	367 469 161,00
					B	414 380 329,00	64 704 390,00	42 505 119,00	7 828 640,00	190 462 066,00
					C	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	708 837 173,00	128 870 814,00	79 752 600,00	0,00	420 605 517,00
					B	707 887 173,00	128 320 814,00	79 752 600,00	0,00	419 655 517,00
					C	950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego.				A	743 821 455,00	67 082 781,00	34 800 779,00	0,00	281 541 574,00
					B	743 821 455,00	67 082 781,00	34 800 779,00	0,00	281 541 574,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	379 475 191,00	56 487 199,00	34 465 479,00	0,00	158 112 731,00
					B	379 475 191,00	56 487 199,00	34 465 479,00	0,00	158 112 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	364 346 264,00	10 595 582,00	335 300,00	0,00	123 428 843,00
					B	364 346 264,00	10 595 582,00	335 300,00	0,00	123 428 843,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	556 403 142,00	168 167 839,00	132 938 233,00	57 831 399,00	506 533 104,00
					B	378 446 047,00	125 942 423,00	87 456 940,00	7 828 640,00	328 576 009,00
					C	177 957 095,00	42 225 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 957 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	211 912 233,00	49 892 607,00	53 520 933,00	57 831 399,00	209 356 430,00
					B	34 905 136,00	8 217 191,00	8 039 640,00	7 828 640,00	32 349 335,00
					C	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku			A	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	A	344 490 909,00	99 484 142,00	118 275 232,00	79 417 300,00	0,00	297 176 674,00
		B	343 540 909,00	99 084 142,00	117 725 232,00	79 417 300,00	0,00	296 226 674,00
		C	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	A	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman